Nº Contábil **9944** BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Conta** 001 68632 548901

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11837	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/426-7627]		1.275,00
				1.275,00
Total Conta				**1.275,00**

Nº Contábil **10948** BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Conta** 001 68632 292893

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13191	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/427-7628]		16.275,00
				16.275,00
Total Conta				**16.275,00**

Nº Contábil **7867** CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000000018

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13592	589061 ROGERIO GONCALVES DA CUNHA	Cheque 303856-AAA		2.200,00
				2.200,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/55	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303860-AAA	9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	8.600,00
				8.600,00
Total Conta				**-6.400,00**

Nº Contábil	**10902**	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000710279
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

Estornos de Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
D 2021/56	93768	DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900013-AAA	9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.0(	(R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	375,66
						375,66
Total Conta						**-375,66**

Total Boletim **10.774,34**